

## Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2025

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	změna 2025/2024 v %
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>5 790 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>15,7</b>
v tom:				
sdílené daně	5 316 580,00	5 756 580,00	6 664 820,00	15,8
správní poplatky	3 420,00	3 420,00	5 180,00	51,5
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>266 948,12</b>	<b>352 712,83</b>	<b>376 215,48</b>	<b>6,7</b>
v tom:				
přijaté úroky	10 000,00	90 000,00	100 000,00	11,1
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	131 474,74	130 895,91	-0,4
odvody PO	126 052,21	131 238,09	145 319,57	10,7
v tom odvětví: školství	52 501,31	55 452,92	62 344,61	12,4
dopravy	880,60	299,57	676,56	125,8
zdravotnictví	29 804,70	32 673,00	36 606,80	12,0
kultury a cestovního ruchu	12 585,80	12 628,80	15 402,20	22,0
investice	340,80	244,80	350,40	43,1
soc.věcí	29 939,00	29 939,00	29 939,00	0
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>12 262 103,96</b>	<b>12 309 664,32</b>	<b>12 673 513,52</b>	<b>3,0</b>
v tom:				
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	129 506,60	133 099,80	152 953,40	14,9
VPS - volby do PS ČR			1 000,00	x
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání	9 953 963,24	9 954 000,00	10 153 080,00	2,0
MŠMT - dotace pro soukromé školy	596 142,83	613 957,30	626 236,40	2,0
MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb.	1 355 855,40	1 359 540,00	1 475 390,00	8,5
MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	14 300,00	18 000,00	20 000,00	11,1
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD	976,23	1 100,00	1 100,00	0
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě	211 109,66	229 967,22	243 503,72	5,9
od obcí	250,00	-	250,00	x
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>17 884 052,08</b>	<b>18 452 377,15</b>	<b>19 749 729,00</b>	<b>7,0</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>112 277,00</b>	<b>113 977,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>10,5</b>
běžné výdaje	69 277,00	70 977,00	73 000,00	2,9
v tom:				
neinvestiční transfer a.s. ZOO Dvůr Králové n.L.	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0
ostatní běžné výdaje	7 889,00	9 589,00	11 612,00	21,1
kapitálové výdaje	43 000,00	43 000,00	53 000,00	23,3
v tom:				
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0
investiční transfer a.s. ZOO Dvůr Králové n.L.	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,0
<b>kap. 04 - informatika</b>	<b>29 374,50</b>	<b>43 956,00</b>	<b>48 150,00</b>	<b>9,5</b>
běžné výdaje	29 374,50	43 956,00	44 000,00	0,1
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 374,50	43 956,00	44 000,00	0,1
kapitálové výdaje	-	-	4 150,00	x
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje			4 150,00	x
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>10 901,86</b>	<b>10 901,86</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,9</b>
běžné výdaje	10 901,86	10 901,86	11 000,00	0,9
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	10 901,86	11 000,00	0,9
kapitálové výdaje	-	-	-	x
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 946 549,66</b>	<b>2 100 407,22</b>	<b>2 247 125,62</b>	<b>7,0</b>
běžné výdaje	1 936 549,66	2 090 407,22	2 237 125,62	7,0
z toho:				
dopravní územní obslužnost:				
autobusová doprava	566 000,00	600 000,00	655 000,00	9,2
drážní doprava	561 000,00	610 000,00	625 000,00	2,5
příspěvky PO na provoz	28 840,00	30 840,00	32 382,00	5,0
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě - SR	211 109,66	229 967,22	243 503,72	5,9
ostatní běžné výdaje	569 600,00	619 600,00	681 239,90	9,9
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
v tom:				
investiční transfer PO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	změna 2025/2024 v %
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>73 560,00</b>	<b>101 669,55</b>	<b>101 500,00</b>	<b>-0,2</b>
běžné výdaje	55 060,00	64 284,80	78 400,00	22,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 060,00	36 284,80	49 400,00	36,1
soustředěné pojištění majetku kraje	26 000,00	28 000,00	29 000,00	3,6
kapitálové výdaje	18 500,00	37 384,75	23 100,00	-38,2
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	18 500,00	37 384,75	23 100,00	-38,2
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>8 062,69</b>	<b>8 062,69</b>	<b>8 225,50</b>	<b>2,0</b>
běžné výdaje	8 062,69	8 062,69	8 225,50	2,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	3 162,69	3 662,69	15,8
kofinancování a předfinancování	4 900,00	4 900,00	4 562,81	-6,9
kapitálové výdaje	-	-	-	x
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>10 992 059,51</b>	<b>11 032 935,15</b>	<b>11 288 282,89</b>	<b>2,3</b>
běžné výdaje	10 991 319,51	11 032 195,15	11 285 902,89	2,3
v tom:				
příspěvky PO na provoz	378 098,03	407 622,44	438 971,48	7,7
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 953 963,24	9 954 000,00	10 153 080,00	2,0
MŠMT - dotace pro soukromé školy - SR	596 142,83	613 957,30	626 236,00	2,0
ostatní běžné výdaje	56 295,41	49 795,41	60 795,41	22,1
kofinancování a předfinancování	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0
kapitálové výdaje	740,00	740,00	2 380,00	221,6
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	740,00	2 380,00	221,6
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>753 600,50</b>	<b>737 150,50</b>	<b>757 505,00</b>	<b>2,8</b>
běžné výdaje	753 600,50	672 150,50	692 505,00	3,0
v tom:				
příspěvky PO na provoz	371 000,00	335 075,00	356 061,00	6,3
rezerva pro PO	-	54 475,00	53 843,50	-1,2
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	200 000,00	200 000,00	0
ostatní běžné výdaje	151 124,50	82 600,50	82 600,50	0
kapitálové výdaje	-	65 000,00	65 000,00	0
v tom:				
rezerva pro PO	-	65 000,00	65 000,00	0
<b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>	<b>264 482,60</b>	<b>290 950,58</b>	<b>325 376,90</b>	<b>11,8</b>
běžné výdaje	261 632,60	288 100,58	322 526,90	11,9
v tom:				
příspěvky PO na provoz	216 759,60	240 438,88	262 696,00	9,3
neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea	3 608,30	3 608,30	4 751,00	31,7
ostatní běžné výdaje	41 264,70	44 053,40	55 079,90	25,0
kapitálové výdaje	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0
v tom:				
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>
běžné výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0
kapitálové výdaje	-	-	-	
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>103 456,29</b>	<b>112 641,30</b>	<b>117 268,53</b>	<b>4,1</b>
běžné výdaje	102 656,29	111 641,30	116 268,53	4,1
v tom:				
odměny vč. refundací	29 177,47	32 437,14	36 108,98	11,3
povinné pojistné placené zam.	7 487,34	7 373,08	8 329,01	13,0
pohoštění a dary	1 450,00	1 500,00	2 100,00	40,0
ostatní běžné výdaje	15 241,48	17 231,08	16 630,54	-3,5
řešení havarijních situací	35 500,00	40 500,00	40 500,00	0
výdaje spojené s pandemií koronaviru	5 000,00	-	-	x
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	12 000,00	12 000,00	0
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00	600,00	0
kapitálové výdaje	800,00	1 000,00	1 000,00	0
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	1 000,00	1 000,00	0
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>492 923,71</b>	<b>493 613,06</b>	<b>526 752,25</b>	<b>6,7</b>
běžné výdaje	492 923,71	493 613,06	526 752,25	6,7
v tom:				
platy zam. a ost.pl.za prov.práci	286 095,26	285 500,00	307 694,13	7,8
povinné pojistné placené zam.	96 478,54	96 277,86	102 506,86	6,5
pohoštění	196,00	196,00	196,00	0,0
ostatní běžné výdaje	44 294,28	45 655,80	47 412,26	3,8
volby do PS ČR - SR	-	-	1 000,00	x
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD - SR	976,23	1 100,00	1 100,00	0,0
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	64 540,40	66 500,00	3,0
krizové plánování	343,00	343,00	343,00	0,0
kapitálové výdaje	-	-	-	x

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	změna 2025/2024 v %
<b>kap. 21 - investice a evrop.projekty</b>	<b>552 007,16</b>	<b>614 762,22</b>	<b>908 943,02</b>	<b>47,9</b>
běžné výdaje	66 614,24	69 369,30	71 015,43	2,4
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	10 512,95	10 512,95	0
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
příspěvek PO na provoz - CIRI	55 101,29	57 856,35	59 502,48	2,8
kapitálové výdaje	96 868,59	96 868,59	97 352,59	0,5
v tom:				
investiční transfer PO CIRI			484,00	x
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0
kapitál.výdaje - doprava	19 868,59	19 868,59	19 868,59	0
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0
<b>- kofinancování a předfinancování</b>	<b>388 524,33</b>	<b>448 524,33</b>	<b>740 575,00</b>	<b>65,1</b>
v tom: běžné výdaje celkem	28 675,00	29 330,00	24 675,00	-15,9
kapitálové výdaje	359 849,33	419 194,33	715 900,00	70,8
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>1 741 589,40</b>	<b>1 777 644,00</b>	<b>1 934 416,20</b>	<b>8,8</b>
běžné výdaje	1 741 589,40	1 777 644,00	1 934 416,20	8,8
v tom:				
příspěvek PO na provoz	286 700,00	315 370,00	334 292,20	6,0
dotace na sociální služby	70 000,00	70 000,00	90 000,00	28,6
MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb. - SR	1 355 855,40	1 359 540,00	1 475 390,00	8,5
MPSV - zřiz. zařízení pro děti vyžad. okamž. pomoc - SR	14 300,00	18 000,00	20 000,00	11,1
kofinancování a předfinancování	490,00	490,00	490,00	0
ostatní běžné výdaje	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
<b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>	<b>9 532,35</b>	<b>9 532,35</b>	<b>9 500,00</b>	<b>-0,3</b>
běžné výdaje	9 532,35	9 532,35	9 500,00	-0,3
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	9 532,35	9 500,00	-0,3
kapitálové výdaje	-	-	-	x
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>	<b>0,0</b>
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	3 238,80	0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	3 238,80	0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
<b>kap. 41 - rezerva a ostatní</b>	<b>245 035,05</b>	<b>340 830,87</b>	<b>359 154,49</b>	<b>5,4</b>
běžné výdaje	245 035,05	340 830,87	359 154,49	5,4
v tom:				
rezerva	9 535,05	105 330,87	123 654,49	17,4
rezerva - navýšení energií	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>97 752,00</b>	<b>149 282,00</b>	<b>160 002,00</b>	<b>7,2</b>
běžné výdaje	63 302,00	73 632,00	84 352,00	14,6
v tom:				
- životní prostředí a zem.	2 950,00	3 950,00	3 950,00	0
- sport a tělovýchova	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0
- volný čas	2 180,00	2 780,00	2 780,00	0
- cestovní ruch	2 320,00	6 000,00	7 000,00	16,7
- školství - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0
- kultura a památková péče	22 300,00	27 850,00	34 220,00	22,9
- regionální rozvoj	6 600,00	5 600,00	14 150,00	152,7
- individuální dotace	9 500,00	10 000,00	4 800,00	-52,0
- POV	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0
- poplatky	2,00	2,00	2,00	0
kapitálové výdaje	34 450,00	75 650,00	75 650,00	0
v tom:				
- sport a tělovýchova	2 600,00	7 600,00	7 600,00	0
- regionální rozvoj	19 850,00	22 850,00	22 850,00	0
- POV	12 000,00	45 200,00	45 200,00	0
<b>kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond</b>	<b>1,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>5 001,00</b>	<b>399,6</b>
běžné výdaje	1,00	1 001,00	5 001,00	399,6
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	1 001,00	5 001,00	399,6
kapitálové výdaje	-	-	-	x

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	změna 2025/2024 v %
<b>kap. 50 - FRR KHK</b>	<b>666 648,00</b>	<b>628 821,00</b>	<b>631 286,80</b>	<b>0,4</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>38 780,00</b>	<b>47 871,00</b>	<b>53 301,00</b>	11,3
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>627 868,00</b>	<b>580 950,00</b>	<b>577 985,80</b>	-0,5
v tom pro odvětví:				
<b>informatika</b>	<b>33 977,00</b>	<b>4 150,00</b>	-	-100,0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	33 977,00	4 150,00	-	-100,0
<b>doprava</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	0
v tom: běžné výdaje odvětví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0
<b>správa majetku kraje</b>	<b>19 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	4,3
v tom: běžné výdaje odvětví	5 500,00	6 000,00	5 000,00	-16,7
kapitálové výdaje odvětví	13 500,00	5 500,00	7 000,00	27,3
<b>školství</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	0
v tom: PO - investiční transfery	79 500,00	85 100,00	78 800,00	-7,4
- neinvestiční transfery	10 500,00	8 900,00	16 200,00	82,0
kapitálové výdaje odvětví	-	1 000,00	-	-100,0
nerozděleno	5 000,00	-	-	x
<b>zdravotnictví</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 933,80</b>	7,9
v tom: kapitálové výdaje odvětví	16 340,00	23 980,00	11 900,00	-50,4
PO - investiční transfery	30 396,00	16 750,00	33 933,80	102,6
- neinvestiční transfery	1 979,00	-	-	x
běžné výdaje odvětví	-	9 270,00	8 100,00	-12,6
nerozděleno	1 285,00	-	-	x
<b>kultura</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 952,00</b>	19,0
v tom: PO - investiční transfery	4 927,00	5 000,00	5 952,00	19,0
nerozděleno	73,00	-	-	x
<b>zastupitelstvo kraje</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>2 900,00</b>	73,7
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	1 670,00	2 900,00	73,7
<b>činnost krajského úřadu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	3 500,00	3 500,00	0
<b>sociální věci</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	0
v tom: PO - investiční transfery	16 800,00	18 300,00	15 380,00	-16,0
- neinvestiční transfery	800,00	3 700,00	4 000,00	8,1
kapitálové výdaje odvětví	12 400,00	6 000,00	1 500,00	-75,0
nerozděleno	-	-	7 120,00	x
<b>nerozděleno na odvětví</b>	<b>330 001,00</b>	<b>330 001,00</b>	<b>330 001,00</b>	0
investiční rezerva	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0
poplatky	1,00	1,00	1,00	0
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běžné výdaje</b>	<b>10 846,36</b>	<b>10 879,57</b>	<b>11 622,25</b>	<b>6,8</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>18 114 898,44</b>	<b>18 583 256,72</b>	<b>19 581 351,25</b>	<b>5,4</b>
konsolidace výdajů - přiděl do sociálního fondu	- 10 846,36	- 10 879,57	- 11 622,25	6,8
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>18 104 052,08</b>	<b>18 572 377,15</b>	<b>19 569 729,00</b>	<b>5,4</b>
v tom:				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>16 909 126,16</b>	<b>17 239 739,48</b>	<b>17 941 360,61</b>	<b>4,1</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 194 925,92</b>	<b>1 332 637,67</b>	<b>1 628 368,39</b>	<b>22,2</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-250,0</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>220 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>- 180 000,00</b>	<b>-250,0</b>
v tom:				
splátky úvěru	- 180 000,00	- 180 000,00	- 180 000,00	0
přijaté úvěry	400 000,00	300 000,00	-	-100,0